

宝鸡市渭滨区城市管理执法大队  
2023 年单位综合预算

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

根据区编办《关于成立宝鸡市渭滨区城市管理执法大队的通知》（宝渭编办发【2018】29号）精神，我队主要履行以4项职责：

1. 负责城市市容市貌管理、养犬管理（已于2021年8月1日移交公安机关）及配合相关部门做好占道停车场点（行车道、人行道）的设置和管理工作；
2. 负责对门头牌匾设置、宣传品张贴张挂的行政许可进行审批和管理；
3. 受区城市管理执法局的委托授权，具体负责全区城市管理综合执法工作：
  - ①行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；
  - ②行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；

③行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；

④行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；

⑤行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能。

4. 承办区城市管理执法局交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

我队现为区城市管理执法局下属公益一类全额拨款事业单位，正科级建制，参照公务员法管理，设 1 名大队长、3 名副大队长（缺编 1 名副大队长），内设办公室（副科级主任），下设第一至第四执法中队，均为副科级编制，各中队设 1 名中队长、1 名政治指导员。

## **二、工作任务**

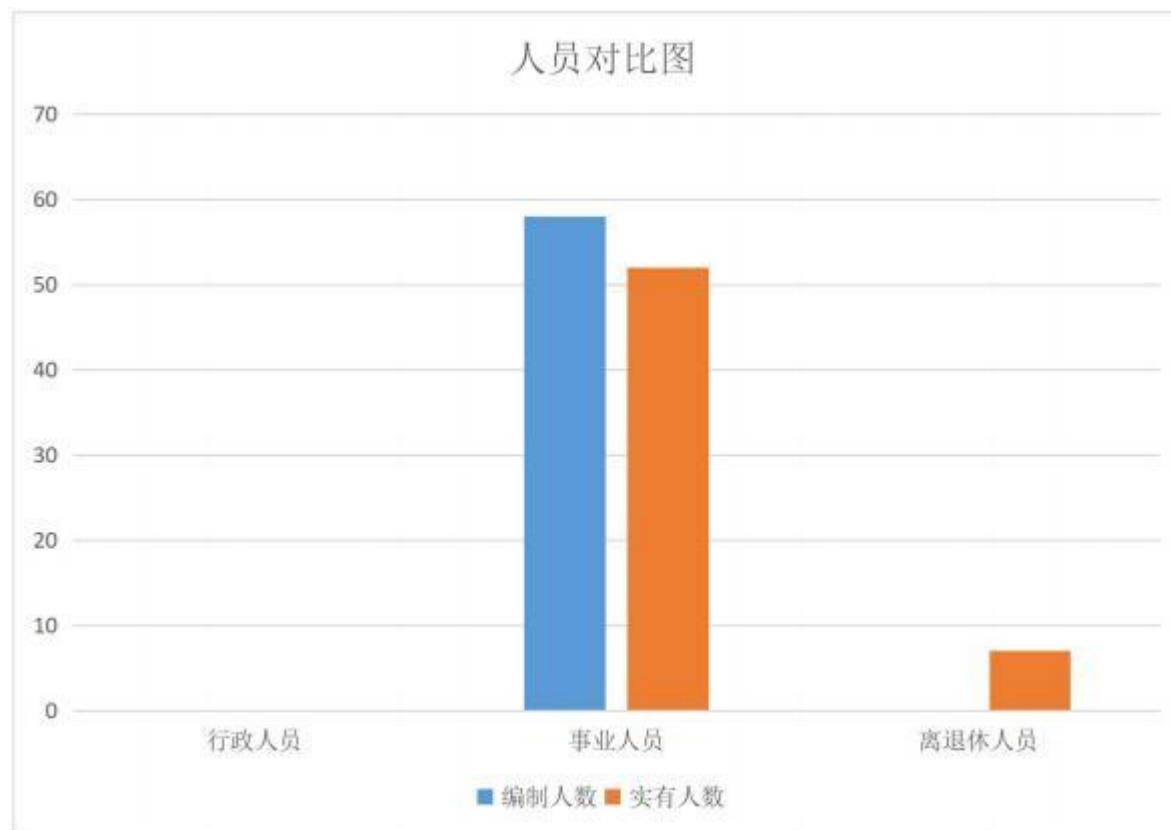
2023 年，我队将全面学习贯彻党的二十大精神，继续以党建为统领，以建设“关中城市群建管治理先行区”为根本指向，紧紧围绕“一条主线、两项任务、三个提升”的工作目标，不断丰富完善

城市管理“渭滨模式”，加快提升城市管理水平，主要抓好以下8个方面的工作：1. 深入学习贯彻党的二十大精神，做到入脑入心，贯穿全年政治学习始终。2. 以区公务员平时考核细则为抓手，结合大队实际，制定大队考核办法，提升考核质效，为创先评优、职级并行提供科学依据，努力实现用制度管人。3. 狠抓队伍建设，加强行政管理。大队班子、中队班子建设学习型、服务型城管执法队伍，克服个别人身上存在的“三不两气”现象。4. 继续申创省级文明单位。积极参与志愿服务，持续开展我们的节日、道德讲堂等各类活动，争取申创工作一举成功。5. 认真落实三项制度。中队办简易程序案件，大队调查询问室统一主办一般程序案件，保持案卷评查名列全市前茅。6. 加强职权范围内各项监管。保持上下信息随时互通，上级监督和平行监督精准到位，遇有问题时相关信息迅速从中队上传到大队以及局机关，做到守土有责、守土尽责、尽职尽责、失职追责。7. 做好疫情防控常态化工作，克服病毒压线思想，吸取教训，确保不出问题。8. 抓好常态化市容整治、餐饮油烟治理、数字化案件办理、环保督办、两案办理、违建拆除、门头牌匾整治等业务工作。

### **三、人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员52人，

其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1254.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.42 万元，较上年增加 30.62 万元，主要原因是本年人员增加，人员工资支出预算增加；本单位当年预算支出 1254.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.42 万元，较上年增加 30.62 万元，主要原因是本年人员增加，人员工资支出预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1254.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.42 万元，较上年增加 30.62 万元，主要原因是本年人员增加；本部门当年财政拨款支出 1254.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.42 万元，较上年增加 30.62 万元，本年人员增加，人员工资支出预算增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1254.42 万元，较上年增加 30.62 万元，主要原因是本年人员增加，人员工资支出预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1254.42 万元，其中：

(1) 城管执法（2120104）支出 1150.28 万元，较上年增加 24.48 万元，原因是本年度人员增加 3 人，人员工资支出预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 62.4 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是本年度较上年新招录 3 人，且人员工资变动，缴费基数提高；

(3) 行政单位医疗（2101101）支出 41.74 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是本年度较上年新招录 3 人，且人员工资变动，缴费基数提高。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1254.41 万元，其中：

工资福利支出（301）822.95 万元，较上年增加 87.96 万元，原因是本年度人员增加，工资调整；

商品和服务支出（302）411.36 万元，较上年减少 35.35 万元，原因是专项业务费预算减少；对个人和家庭的补助支出（303）20.1 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是今年新增加了驻村干部补助预算支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1254.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）822.95 万元，较上年增加 87.9 万元，原因是人员增加，人同工资调整；

机关商品和服务支出（502）411.36 万元，较上年减少 35.35 万元，原因是专项业务支出预算减少；

对个人和家庭补助支出（503）20.1 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是遗属补助支出减少，新增驻村干部补助 2 万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少24万元（100%），减少的主要原因是上年度预算为执法执勤车更新预算，本年无此项支出预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年减少24.00万元（100%），减少的主要原因是本年无执法执勤车辆更新计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1254.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 411.36 万元，较上年减少 70.4 万元，主要原因是本年度专项业务支出预算减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

(以上公开内容, 均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。)

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1254.42	一、部门预算	1254.42	一、部门预算	1254.42	一、部门预算	1254.42
2	1、财政拨款	1254.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	765.61	1、机关工资福利支出	822.96
3	(1)一般公共预算拨款	1254.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	682.54	2、机关商品和服务支出	411.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	488.81	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	140.41	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	62.40	(2)商品和服务支出	346.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	20.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1150.28	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1254.42	本年支出合计	1254.42	本年支出合计	1254.42	本年支出合计	1254.42
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1254.42	支出总计	1254.42	支出总计	1254.42	支出总计	1254.42





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1254.42	一、财政拨款	1254.42	一、财政拨款	1254.42	一、财政拨款	1254.42
2	1、一般公共预算拨款	1254.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	765.61	1、机关工资福利支出	822.96
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	682.54	2、机关商品和服务支出	411.36
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	488.81	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	140.41	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	62.40	(2)商品和服务支出	346.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	20.10
11			10、卫生健康支出	41.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1150.28	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1254.42	本年支出合计	1254.42	本年支出合计	1254.42	本年支出合计	1254.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1254.42	支出总计	1254.42	支出总计	1254.42	支出总计	1254.42

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1254.42	739.53	26.08	488.81	
2	208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	1150.28	635.39	26.08	488.81	
9	21201	城乡社区管理事务	1150.28	635.39	26.08	488.81	
10	2120104	城管执法	1150.28	635.39	26.08	488.81	

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1254.42	739.53	26.08	488.81	
2	301	工资福利支出			822.96	682.55	0.00	140.41	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.49	223.08	0.00	140.41	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.09	181.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.95	117.95	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.40	62.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.74	41.74	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.25	55.25	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			411.36	38.88	26.08	346.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	23.82	0.00	14.82	9.00	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	322.40	0.00	0.00	322.40	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.24	0.00	6.24	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	5.02	0.00	5.02	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.88	38.88	0.00	15.00	
16	303	对个人和家庭的补助			20.10	18.10	0.00	2.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.26	15.26	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	0.00	0.00	2.00	

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	765.61	739.53	26.08	
2	208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	0.00	
5	210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00	
8	212	城乡社区支出	661.47	635.39	26.08	
9	21201	城乡社区管理事务	661.47	635.39	26.08	
10	2120104	城管执法	661.47	635.39	26.08	

表8

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			765.61	739.53	26.08	
2	301	工资福利支出			682.55	682.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.08	223.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.09	181.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.95	117.95	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.40	62.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.74	41.74	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.25	55.25	0.00	
10	302	商品和服务支出			64.96	38.88	26.08	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.82	0.00	14.82	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.24	0.00	6.24	
14	30229	福利费	50201	办公经费	5.02	0.00	5.02	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.88	38.88	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			18.10	18.10	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.26	15.26	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及2023年单位综合预算政府性基金收支。

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	488.81	
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	488.81	
3	211002	宝鸡市渭滨区城市管理执法大队	488.81	
4		专用项目	488.81	
5		部门履职专项	488.81	
6		非税收入弥补办公经费不足	90.00	非税收入弥补大队执法执勤车辆经费、小广告清理劳务费、非在编人员及协管员办公经费等
7		非在编人员工资社保福利支出	94.41	为我局属执法大队17名非在编人员发放工资、五险一金及各项福利支出
8		协管员工资及社保缴费	302.40	本辖区70名协管员工资及社保缴费
9		驻村干部补助	2.00	中共宝鸡市渭滨区组织部、宝鸡市渭滨区财政局文件《关于明确驻村干部补助补贴的通知》（宝渭组发〔2021〕154号），给全区驻村干部发放生活补助及交通补贴。

表11

## 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算。



表13

### 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员工资及社保缴费			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		302.40	
		其中: 财政拨款		302.40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障辖区70名协管员工资及社保缴费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 协管员数量	70名	
		质量指标	指标1: 发放标准	302.4万元	
		时效指标	指标1: 发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 人均发放标准	0.36万元/月.人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1: 消除人员后顾之忧, 保持队伍稳定	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

项目名称		非在编人员工资及社保缴费			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.41	
		其中:财政拨款		94.41	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障17名非在编人员工资、社保、降温、取暖及年终一次性奖励工资支出。消除人员后顾之忧,保持队伍稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:非在编人员数量	16名	
		质量指标	指标1:发放标准	94.41万元	
		时效指标	指标1:2023年1-12月完成支付	及时	
		成本指标	指标1:人均发放标准	工资发放标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1:消除人员后顾之忧,保持队伍稳定	成效显著	
		生态效益指标	指标1:提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1:保障城市执法力量	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

项目名称		非税收入弥补办公经费不足			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位8辆执法执勤车运行维护费, 保障辖区主干道小广告清理劳务费、保障17名非在编人员及70名协管员办公经费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 执法执勤车数量	8辆	
			指标2: 电瓶车数量	13辆	
			指标2: 辖区主干道数量	渭滨辖区内	
		质量指标	指标1: 各项专项工作按要求完成	≥90%	
		时效指标	指标1: 2023年1-12月完成支付	1	
		成本指标	指标1: 成本最小化	90	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1: 提升城市执法水平, 保障执法经费	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市执法水平, 保障执法经费	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

项目名称		驻村干部补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 中共宝鸡市渭滨区组织部、宝鸡市渭滨区财政局《关于明确驻村干部补助补贴的通知》, 发放驻村干部生活补贴和交通补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村干部数量	1名	
		质量指标	指标1: 驻村干部补助按时发放	1	
		时效指标	指标1: 2023年1-12月完成支付	1	
		成本指标	指标1: 补助金额	2	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 保障驻村干部工作正常	1	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 体现对驻村干部关爱	有利于工作持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区城市管理执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	完成全年各项工作任务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1254.42	1254.42	
年度 总体 目标	目标1：人员工资等按时支付 目标2：各项专项业务按年初目标推进				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数（在编+非在编+协管员）		138名
			指标2：专项业务数量		本年度全部专项业务
		质量指标	指标1：人员工资支付率		100%
			指标2：专项业务完成率		≥95%
		时效指标	指标1：人员工资1-12月每月按时发放		≥95%
			指标2：专项业务按进度推进		100%
	成本指标	指标1：成本控制最低		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：提高城镇居民幸福指数		成效显著
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

表15

## 2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

本单位不涉及2023年专项资金。